

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (19.12.2019) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Piotrkowskiej nr 107 - w lokalu położonym przy ulicy Piotra Skargi pod numerem 45/47 w Pabianicach - odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach (adres Spółki: 95-200 Pabianice ulica Piotra Skargi nr 45/47, nr REGON 471121807, nr NIP 7311007350), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000200472**, zwanej dalej „Spółką”, z którego został sporządzony niniejszy-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 (jedenastą) Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Przyjęcie planu połączenia „SUWARY” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach z SUWARY DEVELOPMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach.-----
8. Wyrażenie zgody na połączenie spółek i na niedokonywanie zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem z SUWARY DEVELOPMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach.-----

9. Wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności naniesień na nieruchomości.-----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

ad 1-----

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Pan Walter Tymon Kuskowski.-----

ad 2-----

Prezes Zarządu zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata - Pana Artura Wasilewskiego.-----

Pan Artur Wasilewski wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Prezes Zarządu stwierdził, że stosownie do § 6 ust 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia – w przypadku braku sprzeciwu co do zaproponowanego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru w drodze głosowania. Na pytanie czy ktoś zgłasza sprzeciw co do zaproponowanego kandydata – nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Artura Wasilewskiego.-----

ad 3 i 4-----

Przewodniczący Zgromadzenia podpisał sporządzoną listę obecności Akcjonariuszy i stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w dniu 18 listopada 2019 roku, to jest 31 (trzydzieści jeden) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, a także w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;-----

- na Zgromadzeniu dzisiejszym jest obecnych lub należycie reprezentowanych 4 (czterech) Akcjonariuszy, mających łącznie **3.931.613** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście) akcji, dających **3.931.613** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów, co stanowi **85,19 %** (osiemdziesiąt pięć całych i dziewięćnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie dzisiejsze jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

ad 5-----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem porządku obrad, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1-----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Przyjęcie planu połączenia „SUWARY” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach z SUWARY DEVELOPMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach.-----
8. Wyrażenie zgody na połączenie spółek i na niedokonywanie zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem z SUWARY DEVELOPMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach.-----
9. Wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności naniesień na nieruchomości.-----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział **3.931.613** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzystaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzema milionami dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześciuset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

ad 6-----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2-----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział **3.931.613** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzema milionami dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześciuset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

ad 7-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia Spółki z SUWARY DEVELOPMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 3-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia przyjąć plan połączenia Spółki z SUWARY DEVELOPMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach zgodnie z którym:-----

I. „SUWARY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach jest jedynym wspólnikiem SUWARY DEVELOPMENT Spółki z o.o. z siedzibą w Pabianicach i posiada 100% kapitału zakładowego Spółki.-----

II. Łączeniu podlegają:-----

1. Spółką przejmującą jest „**SUWARY**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200472;-----

2. Spółką przejmowaną jest **SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363298.-----

III. Tryb połączenia:-----

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych tj. łączenie przez przejęcie, przez przeniesienie całego majątku **SUWARY DEVELOPMENT Spółki z ograniczoną**

odpowiedzialnością na „SUWARY” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Pabianicach. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, jako jedyne go wspólnika spółki przejmowanej.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział **3.931.613** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzysta) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewięćsetna część procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzysta) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

ad 8-----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek i na niedokonywanie zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem z SUWARY DEVELOPMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach, o następującej treści:-

UCHWAŁA nr 4-----

1. „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach podejmuje uchwałę o połączeniu Spółki z SUWARY DEVELOPMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363298 w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku SUWARY DEVELOPMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, na „SUWARY” Spółkę Akcyjną w Pabianicach.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na niedokonywanie zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem z SUWARY DEVELOPMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział **3.931.613** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzysta) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewięćsetna część procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto

3.931.613 (trzema milionami dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześciuset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

ad 9-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nanieśń na nieruchomości, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 5-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nanieśń na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą nr LD1P/00005744/9, za cenę i na warunkach uzgodnionych przez Zarząd Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział **3.931.613** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzema milionami dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześciuset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

ad 10-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----